

公司代码：600241

公司简称：*ST 时万

辽宁时代万恒股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨晓华、主管会计工作负责人赵振宇及会计机构负责人（会计主管人员）姜道林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,397,520,977.16	1,324,608,956.40	5.50
归属于上市公司股东的净资产	982,464,866.67	980,350,436.51	0.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-89,265,778.43	-6,873,500.08	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	388,855,733.03	323,737,242.97	20.11
归属于上市公司股东的净利润	-3,472,037.28	-3,092,605.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,938,211.95	-25,255,832.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	-0.25	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)
非流动资产处置损益	-2,750.85	-20,661.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,840,197.73	2,518,359.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,125.87	936,965.37
少数股东权益影响额(税后)	-245,353.53	-373,204.93
所得税影响额	-478,783.74	-595,283.02
合计	2,459,435.48	2,466,174.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		10,476				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
辽宁时代万恒 控股集团有限公司	143,133,473	48.63	42,735,043	质押	137,735,043	国有法人
辽宁交通投资 有限责任公司	16,923,076	5.75		无	0	国有法人
辽宁润中供水 有限责任公司	8,451,881	2.87		无	0	国有法人
黄彪	7,438,296	2.53		无	0	未知
肖跃庭	3,427,500	1.16		无	0	未知
张桂华	3,290,000	1.12		无	0	境内自然人
黄年山	1,884,000	0.64		无	0	境内自然人
何红军	1,730,300	0.59		无	0	未知
黄弘毅	1,700,000	0.58		无	0	境内自然人
郑继富	1,588,870	0.54		无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司	100,398,430	人民币普通股	100,398,430
辽宁交通投资有限责任公司	16,923,076	人民币普通股	16,923,076
辽宁润中供水有限责任公司	8,451,881	人民币普通股	8,451,881
黄彪	7,438,296	人民币普通股	7,438,296
肖跃庭	3,427,500	人民币普通股	3,427,500
张桂华	3,290,000	人民币普通股	3,290,000
黄年山	1,884,000	人民币普通股	1,884,000
何红军	1,730,300	人民币普通股	1,730,300
黄弘毅	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
郑继富	1,588,870	人民币普通股	1,588,870
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，股东黄年山、黄弘毅构成一致行动关系。辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股东，与上表所列其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除以上所述，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动比例(%)
货币资金	187,118,287.45	286,006,044.94	-34.58
应收账款	150,970,993.45	58,891,487.78	156.35
预付款项	47,065,765.99	9,048,362.71	420.16
其他应收款	1,251,195.91	2,212,508.91	-43.45

2020年第三季度报告

持有待售资产	246,660,040.92		不适用
固定资产	325,300,742.53	408,522,883.87	-20.37
在建工程	4,573,454.00	16,615,097.79	-72.47
无形资产	24,472,011.21	95,103,758.31	-74.27
短期借款	138,939,342.89	106,504,221.11	30.45
合同负债	5,215,124.72	30,707,954.48	-83.02
应付职工薪酬	40,698,109.38	51,763,413.44	-21.38
应交税费	1,776,452.88	3,482,529.36	-48.99
其他应付款	2,095,610.69	4,611,718.78	-54.56
持有待售负债	129,825,910.35		不适用
一年内到期的非流动负债		26,335,154.99	-100.00
长期借款		12,312,993.02	-100.00

货币资金减少主要是新能源电池业务预付原材料采购款、支付设备工程款所致。

应收账款增加主要是由于九夷锂能营业收入增长，应收销货款相应增加所致。

预付款项增加主要是新能源电池业务采用锁定原材料价格的方式预付的原材料采购款较多所致。

短期借款增加主要是银行借款增加所致。

长期借款减少主要是林业子公司年初长期借款重分类至一年以内到期的非流动负债，本报告期末列入持有待售负债科目所致。

其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产减少，持有待售资产增加，主要是公司将待出售林业子公司资产列入持有待售资产科目所致。

合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债减少，持有待售负债增加，主要是公司将待出售林业子公司负债列入持有待售负债科目所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)
营业收入	388,855,733.03	323,737,242.97	20.11
营业成本	298,457,956.60	256,748,654.88	16.25
财务费用	9,481,051.06	12,838,287.54	-26.15
其他收益	2,518,359.01	2,665.83	94,368.10
投资收益	2,014,636.52	3,902,493.11	-48.38
营业外收入	1,526,670.62	22,403,175.23	-93.19

营业收入、营业成本增加主要是由于九夷锂能销售订单较上年同期增加较多所致。

财务费用减少主要是由于公司银行借款规模减少以及上年同期回购中非基金持有的加蓬林业项目股权和债权，利息支出减少所致。

其他收益增加主要是政府补助增加所致。

投资收益减少主要是上年同期因处置交易性金融资产取得投资收益所致。

营业外收入减少主要是上年同期回购中非基金持有的加蓬林业项目股权和债权，确认不需要支付的应付款项金额较大所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-89,265,778.43	-6,873,500.08	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-17,198,840.09	123,279,145.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	14,816,283.59	-125,203,156.00	不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期新能源电池业务预付原材料采购款增加，导致经营活动产生的现金流出金额较大所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是由于上年同期收到因2018年度重大资产重组六家标的企业到期偿还的拆借资金及往来款项，导致上年同期投资活动产生的现金流入较大。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期偿还银行借款本金以及支付的利息金额较大，导致上年同期筹资活动产生的现金流出较大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 关于董事、高级管理人员变动情况

报告期内，董事长罗卫明先生、董事总经理邓庆祝先生、高级管理人员王晓辉先生辞去所任职务，不再担任公司任何职务；公司补选杨晓华先生、赵振宇先生为新任董事进入公司董事会，选举杨晓华先生为公司董事长；公司聘任赵振宇先生为公司总经理、李星宇先生为公司副总经理。详情如下：

2020年8月11日，公司发布《董事长及董事总经理辞职公告》（公告编号：临2020-017），罗卫明先生辞去公司董事长等职务，邓庆祝先生辞去公司董事、总经理等职务。同日，公司控股股东致函本公司，提出董事候选人选，提请公司召开临时董事会、临时股东大会，选举出两名董事进入公司董事会，依法合规完成董事补选工作。

2020年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）召开，同意将控股股东提案《关于补选董事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议，临时股东大会定于9月2日召开；与会董事一致推举董事李军先生临时代行董事长职责，代为履职时间自本次董事会审议通过之日起至临时股东大会补选董事结束止；同时，董事会聘任赵振宇先生为公司总经理、李星宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满（公告编号：临2020-018及2020-019）。

2020年9月2日，公司2020年第一次临时股东大会召开，审议通过《关于补选董事的议案》，经本次大会累积投票选举，杨晓华先生、赵振宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事。现公司第七届董事会由杨晓华先生、赵振宇先生、李军先生、王昕刚先生四位非独立董事及杨英锦女士、单忠强先生、陈弘基先生三位独立董事共七位董事组成（公告编号：临2020-020）。

2020年9月2日，公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）召开，选举杨晓华先生为公司董事长（公告编号：临2020-021）。

2020年9月23日，公司发布《高级管理人员辞职公告》（公告编号：临2020-028），王晓辉先生辞去公司副总经理职务。

截至报告期末，以上董事、高级管理人员变动涉及的工商变更登记手续已办理完毕。

（2）关于转让林业股权暨关联交易事项

公司于2020年9月2日召开第七届董事会第十三次会议（临时会议），审议通过了《关于转让林业股权暨关联交易的议案》：为改变公司持续亏损的现状，同意剥离林业资源开发业务，将公司所持有的时代万恒投资有限公司100%股权，以基准日2019年12月31日评估值人民币3,856.79万元转让给控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司。交易双方于同日签署了《股权转让协议》（公告编号：临2020-022）。

公司于2020年9月4日收到上海证券交易所《关于对辽宁时代万恒股份有限公司资产出售事项的问询函》（上证公函[2020]2508号）并于9月18日予以回复（公告编号：临2020-026）。

截至报告期末，本次交易事项已获辽宁控股（集团）有限责任公司《关于辽宁时代万恒控股集团有限公司受让时代万恒投资公司100%股权的批复》（辽控发【2020】85号）文件批准，控股股东已向公司支付第一期股权转让款1,157万元（公告编号：临2020-027）。

交易双方将按照《股权转让协议》的约定完成本次交易后续事项。

（3）关于挂牌出售公司持有的辽宁时代物业发展有限公司（“时代物业”）及辽宁时代大厦有限公司（“时代大厦”）股权事项

《关于出售公司持有的时代物业及时代大厦股权的议案》已经公司于2020年9月27日召开的第七届董事会第十四次会议（临时会议）及10月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过：为改善公司的财务状况，降低流动性风险和财务负担，改变公司持续亏损的局面，进一步整合资源聚焦主业新能源电池制造业务，同意公司将所持有的时代物业99.53%股权及时代大厦45.76%股权作为一个标的，通过大连产权交易所公开挂牌转让。与公司共同投资设立时代物业、时代大厦的出资人辽宁时代万恒控股集团有限公司持有两家公司的股权比例分别为0.47%、54.24%，事前已作出放弃优先受让权的决定。

本次交易挂牌底价为以具有证券从业资格的北京卓信大华资产评估有限公司于评估基准日2020年7月31日采用资产基础法确定的时代物业、时代大厦股东全部权益评估值15,971.18万元和35,018.26万元为基数，按照公司持股比例99.53%和45.76%计算出对应的评估值分别为15,896.12万元和16,024.36万元的合计数31,920.48万元。最终成交价格取决于摘牌方的报价（公告编号：临2020-029、临2020-031、临2020-033）。

截至本报告披露日，本次出售资产在大连产权交易所的公开挂牌程序尚未结束。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

受新冠疫情影响，子公司经营业绩存在不确定性，同时公司出售资产年内能否完成也存在不确定性，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	辽宁时代万恒股份有限公司
法定代表人	杨晓华
日期	2020 年 10 月 30 日